

虎林市林业和草原局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市林业和草原局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市林业和草原局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市林业和草原局部门概况

一、部门职责

虎林市林草局是市政府的工作部门，为正科级，由市政府统一领导和管理。

虎林市林草局贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全市森林采伐限额、林木采伐计划，经批准后执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划经批准后组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的合理利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划经批准后组织实施，监督管理湿地的合理利用。负责林业和草原资源调查、规划、监测。指导基层林业站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土

地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。按要求组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物资源限额猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口活动。

（六）负责监督管理各类自然保护地。负责县级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产等自然保护地的监督指导及自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作。组织世界自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，制定涉林草产业发展规划，并组织实施。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）强化林草系统防火体制机制建设，稳定基层防火工作队伍。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，执行防护标准。指导开展防火巡护、

火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级、鸡西市级和市本级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。贯彻落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一、规范、高效的特色自然保护地体系。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、森林资源草原经营管理股、森林资源草原保护管理股。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市林业和草原局	行政
2	虎林市林业草原综合行政执法大队	事业
3	虎林市林业和草原工作总站	事业
4	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	事业

三、部门人员构成

虎林市林业和草原局部门编制总数为86个，其中：行政编制18个，事业编制68个，工勤编制0个。实有人员133人，其中：在职人员66人，离退休人员67人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加5人，离退休人员减少2人。

四、部门预算构成

虎林市林草局部门预算是包括虎林市林业和草原局本级以及所属黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站1家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市林业和草原局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4051.39	一、社会保障和就业支出	113.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	45.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	999.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	2827.29
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	64.50
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4051.39	本年支出合计	4051.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4051.39	支出总计	4051.39

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4051.39	4051.39	4051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803	林草局	4051.39	4051.39	4051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803001	虎林市林业和草原局	3952.96	3952.96	3952.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803002	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	98.43	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4051.39	2586.48	1464.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	999.98	0.00	999.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	948.91	0.00	948.91	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2110501	森林管护	368.55	0.00	368.55	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	580.36	0.00	580.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2827.29	2362.36	464.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2827.29	2362.36	464.92	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	742.75	742.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	78.04	70.04	8.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1890.89	1549.57	341.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4051.39	一、本年支出	4051.39
（一）一般公共预算拨款	4051.39	（一）社会保障和就业支出	113.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	45.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	999.98
		（四）农林水支出	2827.29
		（五）住房保障支出	64.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4051.39	支出总计	4051.39

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4051.39	2586.48	2518.08	68.40	1464.90
208	社会保障和就业支出	113.93	113.93	113.93	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.73	112.73	112.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.01	86.01	86.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
211	节能环保支出	999.98	0.00	0.00	0.00	999.98
21104	自然生态保护	51.07	0.00	0.00	0.00	51.07
2110401	生态保护	51.07	0.00	0.00	0.00	51.07
21105	天然林保护	948.91	0.00	0.00	0.00	948.91
2110501	森林管护	368.55	0.00	0.00	0.00	368.55
2110507	停伐补助	580.36	0.00	0.00	0.00	580.36
213	农林水支出	2827.29	2362.36	2293.96	68.40	464.92
21302	林业和草原	2827.29	2362.36	2293.96	68.40	464.92
2130201	行政运行	742.75	742.75	681.36	61.39	0.00
2130205	森林资源培育	60.67	0.00	0.00	0.00	60.67
2130226	林区公共支出	14.94	0.00	0.00	0.00	14.94
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2130236	草原管理	78.04	70.04	63.03	7.01	8.00
2130237	行业业务管理	1890.89	1549.57	1549.57	0.00	341.31

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130299	其他林业和草原支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2586.49	2518.08	68.41
301	工资福利支出	1915.08	1915.08	0.00
30101	基本工资	560.14	560.14	0.00
3010101	基本工资	560.14	560.14	0.00
30102	津贴补贴	248.16	248.16	0.00
3010201	津补贴	240.57	240.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.59	7.59	0.00
30103	奖金	24.75	24.75	0.00
3010301	奖金	24.75	24.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.30	451.30	0.00
30109	职业年金缴费	26.72	26.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.61	184.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	184.61	184.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.42	16.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	10.19	10.19	0.00
3011202	失业保险缴费	6.23	6.23	0.00
30113	住房公积金	268.70	268.70	0.00
30199	其他工资福利支出	134.28	134.28	0.00
302	商品和服务支出	68.41	0.00	68.41
30201	办公费	9.30	0.00	9.30
30202	印刷费	1.90	0.00	1.90
30205	水费	1.33	0.00	1.33
3020501	办公水费	1.33	0.00	1.33
30206	电费	2.80	0.00	2.80
3020601	办公电费	2.80	0.00	2.80

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1.88	0.00	1.88
3020701	邮电费	1.88	0.00	1.88
30208	取暖费	11.56	0.00	11.56
3020801	办公用房取暖费	11.56	0.00	11.56
30211	差旅费	8.40	0.00	8.40
30228	工会经费	10.75	0.00	10.75
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
3022901	福利费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	13.20	0.00	13.20
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
3029901	离休人员特需费	0.05	0.00	0.05
3029902	离休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	1.28	0.00	1.28
303	对个人和家庭的补助	603.00	603.00	0.00
30301	离休费	40.45	40.45	0.00
3030101	离休工资	40.10	40.10	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.35	0.35	0.00
30302	退休费	521.14	521.14	0.00
3030201	退休工资	468.35	468.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	52.79	52.79	0.00
30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
3030401	抚恤金	30.00	30.00	0.00
30305	生活补助	6.25	6.25	0.00
3030501	遗属生活补助	6.25	6.25	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1464.90
301	工资福利支出	948.91
30101	基本工资	580.36
3010101	基本工资	580.36
30199	其他工资福利支出	368.55
302	商品和服务支出	448.99
30201	办公费	17.50
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.09
3020501	办公水费	0.09
30207	邮电费	0.07
3020701	邮电费	0.07
30208	取暖费	33.00
3020801	办公用房取暖费	33.00
30211	差旅费	2.00
30218	专用材料费	16.91
30225	专用燃料费	1.40
30226	劳务费	98.47
30228	工会经费	33.81
30229	福利费	10.52
3022902	体检费（在职）	10.52
30299	其他商品和服务支出	234.72
3029999	其他商品和服务支出	234.72
399	其他支出	67.00
39999	其他支出	67.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00
803001	虎林市林业和草原局	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
803002	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市林业和草原局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1464.90	1464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023林场经费	虎林市林业和草原局	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林长制公示牌制作费	虎林市林业和草原局	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国有林场工资所需资金	虎林市林业和草原局	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目征占林地前期所需费用	虎林市林业和草原局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	养护站公用经费	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	地方林业2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金	虎林市林业和草原局	999.98	999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	地方林业2023年第一批中央财政林业改革发展资金	虎林市林业和草原局	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：林草局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	488.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	22.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	120.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	57.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	离休费	10	离休费	34.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	126.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	26.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

虎林市林业和草原局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（统筹外）	10	各类人员补助支出	388.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	5.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	8.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	林场所经费	10	各类人员补助支出	1152.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

其他人员经费	10	助支出	1152.67	成、定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	38.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	9.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
		其他交通费		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补 贴	13.20	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	三公经费控 制率"=（实 际支出数/预 算安排数） 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
2023林场经费	10	其他运转类	147.33	2023年林场经费，保障林场工作正常运行	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	40.00
林长制公示牌制作费	10	其他运转类	14.94	2022年林长制公示牌制作费，保护森林资源。	产出指标	数量指标	项目完成数量	等于	90	个	20.00
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	80	%	30.00
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使用效率	定性	优良中低 差	/	40.00
国有林场工资所需资金	10	其他运转类	193.98	国有林场工资所需资金，保障林场正常运转。	产出指标	数量指标	其他公共经费	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	30.00
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使用效率	大于等于	80	%	40.00
项目征占林地前期所需费用	10	其他运转类	18.00	项目征占林地前期所需费用，保障后续项目的有序实施。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	30.00
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	40.00
地方林业2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金	10	专项业务费项目	999.98	地方林业2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	30.00
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使用率	大于等于	80	%	40.00
地方林业2023年				地方林业2023年	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	30.00

	第一批中央财政林业改革发展资金	10	专项业务费项目	82.67	地方林业2023年第一批中央财政林业改革发展资金。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	80	%	40.00
	工资支出	10	工资支出	56.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	6.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	退休费	10	退休费	3.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	工会经费	10	工会经费	1.12	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	养护站公用经费	10	其他运转类	8.00	养护站公用经费，保障养护站工作正常运行。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	40.00

部门整体绩效表

部门：林草局

	年度目标							
年度目标	完成虎林市林业和草原局整体目标							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市林业和草原局整体绩效			完成虎林市林业和草原局整体任务，达到生态环境可持续发展目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	虎林市林业和草原局整体绩效	等于	正向	1	个	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	保证正常运行	等于	正向	1	年	
		成本指标	林业和草原局公用经费成本	小于等于	反向	68	万元	
	效益指标	社会效益指标	保护森林、草原生态	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境可持续发展	大于等于	正向	95	%	

第三部分 虎林市林业和草原局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市林业和草原局收入总预算4051.39万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2046.25万元，增长102.05%，主要原因是：人员增加，工资增加，林场退休人员纳入预算。支出总预算4051.39万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加2046.25万元，增长102.05%，主要原因是人员增加，工资增加，林场退休人员纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市林业和草原局收入预算4051.39万元，其中：一般公共预算拨款收入4051.39万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市林业和草原局支出预算4051.39万元，其中：基本支出2586.48万元，占63.84%；项目支出1464.90万元，占36.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市林业和草原局财政拨款收入预算4051.39万元，其中：一般公共预算拨款4051.39万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4051.39万元，其中，社会保障和就业支出113.93万元，卫生健康支出45.69万元，节能环保支出999.98万元，农林水支出2827.29万元，住房保障支出64.50万元。比上年预算增加2046.25万元，增长102.05%，主要原因是人员增加，工资增加，林场退休人员纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市林业和草原局一般公共预算支出4051.39万元，其中：基本支出2586.48万元，项目支出1464.90万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是2022年度无此项目。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.01万元，比上年预算无法对比主要原因是2022年合并。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.72万元，比上年预算无法对比主要原因是2022年合并。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.94万元，比上年预算无法对比主要原因是2022年合并。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.75万元，比上年预算无法对比主要原因是2022年无此项。

(六)节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）51.07万元，比上年预算无法对比主要原因是2022年合并农林水支出中。

(七)节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）368.55万元，比上年预算无法对比主要原因是2022年合并农林水支出中。

(八)节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）580.36万元，比上年预算减少52.59万元，下降8.31%，主要原因是相关政策变动。

(九)农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）742.75万元，比上年预算增加93.21万元，增长14%，主要原因是工资增长，人员增加。

(十)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）60.67万元，比上年预算无法对比主要原因是2022年合并农林水支出中。

(十一)农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）14.94万元，比上年预算增加14.94万元，增长100%，主要原因是2022年无此项。

(十二)农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）22.00万元，比上年预算增加1.07万元，增长5%，主要原因是相关变动。

(十三)农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）78.04万元，比上年预算增加2.73万元，增长3.63%，主要原因是工资变动。

(十四)农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理

（项）1890.89万元，比上年预算无法对比主要原因是2022年合并
在农林水支出中。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原
支出（项）18.00万元，比上年预算无法对比主要原因是2022年合
并在农林水支出中。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）64.50万元，比上年预算增加17.58万元，增长37.47%，主
要原因是工资变动，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市林业和草原局一般公共预算基本支出2586.49
万元，其中：人员经费2518.08万元，公用经费68.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）560.14万元，比
上年预算增加310.49万元，增长124%，主要原因是人员增加，
2023年含五个国有林场。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）248.16万元，比
上年预算增加106.81万元，增长48.75%，主要原因是人员增加，
2023年含五个国有林场。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）24.75万元，比上年预
算减少7.84万元，下降24.06%，主要原因是2023年十二月奖金只
发放工资前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费
（款）451.30万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是
2023年包含五个国有林场。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）26.72万元，

比上年预算增加11.54万元，增长76.02%，主要原因是人员增加，工资增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）184.61万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是2023年包含五个国有林场。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）16.42万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是2023年包含五个国有林场。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）268.70万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是2023年包含五个国有林场。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）134.28万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是2023年包含五个国有林场。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）9.30万元，比上年预算减少4.6万元，下降33.09%，主要原因是2022年度有合并其他项。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.90万元，比上年预算增加1.65万元，增长660%，主要原因是2022年度合并到办公费中。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.33万元，比上年预算增加0.53万元，增长66.25%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.80万元，比上年预算减少0.5万元，下降15.15%，主要原因是2022年度有合并。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.88万元，比

上年预算增加0.13万元，增长7.43%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.56万元，比上年预算减少0.69万元，下降5.63%，主要原因是房屋面积减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.40万元，比上年预算增加5.30万元，增长170.97%，主要原因是人员增加，2023年包含项目。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.75万元，比上年预算增加2.93万元，增长37.47%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.40万元，比上年预算增加0.04万元，增长11.11%，主要原因是财政给预算四舍五入结果。

（十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.50万元，比上年预算无变动主要原因是车辆在编无变动。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.20万元，比上年预算增加4.56万元，增长52.78%，主要原因是人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.39万元，比上年预算与上年无变动，主要原因是2022年度有合并。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）40.45万元，比上年预算增加1.84万元，增长4.77%，主要原因是工资增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）521.14万元，比上年预算增加475.75万元，增长1048.14%，主要原因是工资增加，2023年林场退休人员纳入预算。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）30.00万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是2023年包含五个国有林场。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.25万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是2023年包含五个国有林场。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是财政给预算四舍五入结果。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）5.10万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是2023年包含五个国有林场。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市林业和草原局部门一般公共预算项目支出1464.90万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）580.36万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）368.55万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）17.50万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

（四）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

（五）商品和服务支出（类）水费（款）0.09万元，比上年预

算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.07万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）33.00万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）16.91万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

(十)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）1.40万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）98.47万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

(十二)商品和服务支出（类）工会经费（款）33.81万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

(十三)商品和服务支出（类）福利费（款）10.52万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）234.72万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

(十五)其他支出（类）其他支出（款）67.00万元，比上年预算与上年无法对比，主要原因是上年无此项。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出5.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变动，主要原因是在编车辆无变动。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是2023年无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是2023年无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.50万元，比上年预算增加5.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是2023年无此项支出；公务用车运行维护费5.50万元，比上年预算无变动，主要原因是在编车辆无变动。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算68.4万元，比上年预算增加9.25万元，增长15.64%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市林业和草原局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市林业和草原局固定资产金额901.17万元，其中：房屋2808.09平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市林业和草原局实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额4051.39万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市林业和草原局部门年度绩效目标为完成虎林市林业和草原局整体目标，完成虎林市林业和草原局整体任务，达到生态环境可持续发展目标。各个专项等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标中质量指标目标值达到95%，效益指标目标值达到95%，满意度指标目标值达到95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十八、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十九、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理

（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理

（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，费金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。